



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД
СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ В ГР. ПЛЕВЕН 5800,
ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, С ЕИК: 114005624
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА
ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 от Търговския закон, чийто предмет на дейност е: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е поднадзорно лице на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) и притежава следните лицензи:

- Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за “Производство на електрическа и топлинна енергия”;
- Лицензия издадена с Решение № Л-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за “Пренос на топлинна енергия”.

С измененията и допълненията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обн. в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г., в § 1д, ал.1 от ДР е въведено изискване разпоредбите на глава шеста „а“ за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. В този смисъл «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД попада в приложното поле на § 1д, ал.1 от ДР от ЗППЦК и съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК представя настоящата декларация за корпоративно управление като неразделна част от Годишния доклад за дейността.

1. Информация дали «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление. Следва да се има предвид, че някои от препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление не са

приложими за дружеството поради спецификата на неговата структура на капитала.

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД не прилага практики на корпоративно управление в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление.

3. Обяснение от страна на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД кои части на Националния кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това

През 2016 г. дейността на Съвета на директорите на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложи в приложимото национално и европейско законодателство и Устава на дружеството. Предвид структурата на капитала дружеството някои от препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление не са приложими за «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД. Дружеството се е придържало към всички останали препоръки, които са били са приложими за него.

Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай“. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде оповестена като неразделна част от годишния доклад за дейността към 31.12.2016 г.

ГЛАВА ПЪРВА – КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е еднолично акционерно дружество, което се управлява от Съвет на директорите.

Съгласно Устава на дружеството, едноличният собственик на капитала е физическо или юридическо лице, което притежава всички акции от капитала на дружеството и е вписано като такова в търговския регистър по реда на чл. 174 от ТЗ.

Съгласно чл. 22 от Устава на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД, дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Към 31.12.2016 г. Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

1. Йордан Василев Василев – изпълнителен член на СД
2. Кремен Владимиров Георгиев
3. Пламен Иванов Григоров

Функции и задължения

Съветът на директорите на дружеството насочва и контролира независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на едноличния собственик на капитала.

Съветът на директорите на дружеството следи за резултатите от дейността на дружеството на тримесечна и годишна база.

Съветът на директорите на дружеството се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

В дружеството функционира система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол.

Съветът на директорите на дружеството е осигурил и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.

Съветът на директорите на дружеството дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Съгласно Устава на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД:

Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си;

2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;

4. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

5. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

6. извършва сделките по чл. 236, ал. 2 ТЗ, при условията на чл. 236; ал. 3 от ТЗ. Решенията за тези сделки трябва да са взети с единодушие.

7. взема решение за ползване на заем от дружеството.

8. взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; съществена промяна на дейността на дружество; учредяване на залог върху търговското предприятие и отделни активи на Дружеството; Съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; създаване на клон.

Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат договор за възлагане на управлението.

Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството,.

Председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Съгласно разпоредбата на чл. 26 от Устава на дружеството, Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на дружеството и дават гаранция за своето управление. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Овластяването на изпълнителния член на Съвета на директорите може да бъде оттеглено по всяко време.

Избор и освобождаване на Съвет на директорите

Съгласно Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите/едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 (пет) години. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице. Първият Съвет на директорите, определен в Учредителния Протокол в състав от пет члена, е с мандат от три години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Изборът на членове на Съвета на директорите се извършва по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията им във връзка с управлението на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността.

Изборът и освобождаването на членове на Съвета на директорите «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД се извършва от общото събрание общото събрание/едноличния собственик на капитала посредством прозрачна процедура, която осигурява, освен всичко останало, навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите.

Дружеството няма разработена Политиката за възнагражденията на корпоративното ръководство.

Структура и компетентност

Броят на членовете на Съвета на директорите е определен в Устава на дружеството.

Функциите на членовете на Съвета са в съответствие с изискванията на Кодекса. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителния член на СД следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика. Компетентността на Съвета на директорите е подробно описана в разпоредбите на чл. 24 от Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД притежават подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

След избор на нов член на Съвета на директорите същият се запознава с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е техен постоянен ангажимент.

Членовете на Съвета на директорите «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения, въпреки че Уставът на дружеството не определя броя на дружествата, в които те могат да заемат ръководни позиции.

Възнаграждение

Дружеството няма утвърдена политика за възнагражденията на ръководството, поради спецификата на правно-организационната му форма. Съгласно чл. 20, ал. 2, б. г) от Устава на дружеството само едноличният собственик на капитала избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и отределя възнаграждението им.

Конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2016 г. не са сключвани сделки между дружеството и свързани с него лица.

В дружеството не е разработена конкретна процедура за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива, но едноличният собственик на капитала контролира сключването им посредством тяхното одобрение.

Комитети

Съветът на директорите е подпомаган от одитен комитет в състав от трима члена.

ГЛАВА ВТОРА - ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Съветът на директорите е подпомаган от одитен комитет. Одитният комитет писмено мотивира пред едноличния собственик на капитала предложението си за избор на одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм.

Съветът на директорите осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит. Прилага се ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор.

Одитният комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на дружеството. В дружеството е изградена и функционира система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска е представено в т. 4 от настоящата декларация за корпоративно управление.

ГЛАВА ТРЕТА - ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Препоръките на Глава III не са приложими по отношение на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД, т.к. по правно-организационна форма то е еднолично акционерно дружество и всички акции се притежават от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Съветът на директорите на дружеството е разработил политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В съответствие с приетата политика Съветът на директорите е създал и поддържа система за разкриване на информация.

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията.

Дружеството оповестява финансова информация чрез представяне на тримесечни, полугодишни и годишни отчети към Комисията за финансов надзор и обществеността. Изискуемата финансова информация се оповестява в законоустановените форми, ред и срокове чрез избрана медийна агенция. Дружеството разкрива информация по електронен път, като по този начин информацията достига едновременно и в некоригиран вид до обществеността.

Дружеството поддържа собствена електронна страница, www.toplopleven.com.

ГЛАВА ПЕТА - ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Съветът на директорите осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му.

Съветът на директорите идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: потребители, доставчици, служители и други контрагенти, свързани с осъществяване на дейността на Дружеството.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД регулярно оповестява и нефинансова информация посредством електронната си страница и активно комуникира възникналите проблеми и важни въпроси с всички групи заинтересовани лица.

В своята политика спрямо заинтересованите лица «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД се съобразява със законовите изисквания, въз основана принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД във връзка с процеса на финансово отчитане

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националният кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която дружества по § 1д, ал.1 от ДР на ЗППЦК да следват. Ето защо за целите на изпълнението на задълженията на дружеството по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК при описанието на основните характеристики на системите са ползвани рамките на Международен одиторски стандарт 315, както и прилаганата в дружеството Система за финансово управление и контрол.

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска

В дружеството функционира Система за финансово управление и контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Съветът на директорите носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Съветът на директорите изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на Съвета на директорите се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съизмерно с характеристиките на дружеството и влиянието на идентифицираните рискове.

Контролна среда

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на Изпълнителния директор, отговорен за управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол. Контролната среда включва следните елементи:

- **Ангажимент за компетентност.** Съветът на директорите на дружеството и лицата ангажирани с процеса на вътрешен контрол и управление на риска притежават необходимите познанията и уменията, необходими за изпълнение на задачите, които изисква процеса, които определят длъжностната характеристика на дадено лице. Съветът на директорите на дружеството следи

нивата на компетентност за конкретни работни места и начините, по които тези нива се превръщат в изисквани реквизити за умения и познания.

- **Участие на лицата, натоварени с общо управление.** Съзнанието за контрол в дружеството се влияе в значителна степен от лицата, натоварени с общо управление, а именно Съветът на директорите на дружеството. Отговорностите на Съветът на директорите са уредени в Устава и договорите за управление. Допълнително Съветът на директорите е натоварен и с надзор върху проектирането на модела и ефективното функциониране на процедурите за предупреждение и процеси за преглед на ефективността на вътрешния контрол на дружеството.

- **Философия и оперативен стил на ръководството.** Философията и оперативният стил на ръководството обхващат широка гама характеристики. Нагласите на Съвета на директорите и неговите действия във връзка с финансовото отчитане се проявяват чрез консервативния избор измежду наличните алтернативни счетоводни принципи.

- **Организационна структура.** Установяването на подходяща организационна структура включва вземане под внимание на основните области на правомощия и отговорности и подходящите йерархични нива на отчетност и докладване. Съветът на директорите преценява уместността на организационната структура на дружеството, като съобразява тази структура с размера и характера на дейностите на дружеството.

- **Възлагане на правомощия и отговорности.** При възлагането на правомощия и отговорности на останалите служители в дружеството се отчитат приложимите за сектора бизнес практики, познания и опит на служителите и наличните в дружеството ресурси.

- **Политика и практика, свързани с човешките ресурси.** Политиката и практиката, свързани с човешките ресурси, често показват важни въпроси във връзка със съзнанието за контрол на дружеството. При подбора на персонал Съветът на директорите се фокусира върху образователния ценз, предишен професионален опит, минали постижения и доказателства за почтеност и етично поведение. По този начин изразява и ангажираността на дружеството да назначава компетентни и надеждни служители.

Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на риска от страна на Съвета на директорите представлява базата за начина, по който той определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Съветът на директорите идентифицира следните видове риск, относими към Дружеството и неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за

основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е представено в доклада за дейността, раздел ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

- инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на дружеството (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;
- разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции;
- обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на контролите; прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга;
- обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията; и
- гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към Изпълнителния директор.

Комуникацията се осъществява въз основа на разработени правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременно оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Съветът на директорите извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

5. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

5.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

Към 31.12.2016 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

5.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД няма акционери със специални контролни права. Правно-организационната форма на дружеството е еднолично акционерно дружество и всички акции се притежават от едноличния собственик на капитала.

5.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа

Не съществуват ограничения върху правата на глас на едноличния собственик на капитала.

5.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Съгласно Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите/едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 (пет) години. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице. Първият Съвет на директорите, определен в Учредителния Протокол в състав от

пет члена, е с мандат от три години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Изборът на членове на Съвета на директорите се извършва по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията им във връзка с управлението на дружеството.

Съгласно чл. 20, ал. 2 от Устава на дружеството, само едноличният собственик на капитала изменя и допълва устава на дружеството.

5.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Съгласно Устава на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД:

Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си;
2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;

4. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

5. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

6. извършва сделките по чл. 236, ал. 2 ТЗ, при условията на чл. 236; ал. 3 от ТЗ. Решенията за тези сделки трябва да са взети с единодушие.

7. взема решение за ползване на заем от дружеството.

8. взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; съществена промяна на дейността на дружество; учредяване на залог върху търговското предприятие и отделни активи на Дружеството; Съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; създаване на клон.

Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Устава на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД, в срока по чл. 196 от ТЗ Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капиталa на дружеството чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в Търговския регистър. При увеличаването на капитала, СД не може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на едноличния собственик на капитала да запише новите акции.

Уставът на дружеството не съдържа овластяване на СД да осъществява обратно изкупуване на акции.

6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД и техните комитети

Органи на управление на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД са едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.

Съгласно чл. 20 от Устава на дружеството, по реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ едноличният собственик на капитала решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

Само едноличният собственик на капитала може да:

- изменя и допълва Устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;

- избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- назначава и освобождава одитори;
- одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори,
- определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- освобождава от отговорност членовете на СД;
- решава издаването на облигации;
- решава и други въпроси, предоставени е неговата компетентност от закона или от Устава.

За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма. В протокола задължително се посочват мястото и времето на вземане на решението; името, респ. фирмата на едноличния собственик на капитала; присъствието на членове на СД, и вземането на решението; фактически и правни основания за вземане на решението; съдържание на решението.

Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала.

Решенията на едноличния собственик на капитала за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Правомощията и компетентността на СД е подробно описана в Устава на дружеството и в раздел Функции и задължения на корпоративното ръководство от настоящата декларация за корпоративно управление.

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитие на дружеството. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за Осъждане на отделни въпроси.

7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.

Дружеството не е разработило конкретна политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит.

Въпреки това едноличният събственик на капитала прилага балансирана политика за номиниране на членове на корпоративното ръководство, които да притежават образование и квалификация, които съответстват на естеството на работа на компанията, неговите дългосрочни цели и бизнес план.

Вътрешните актове на дружеството насърчават търсенето на баланс между половете на всички управленски нива.

Дружеството не дискриминира членовете на корпоративните ръководства на основата на критерия възраст.

За «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД:.....

Иордан Василев Василев

/Изпълнителен член на СД/

